证券代码:300423　　证券简称:昇辉科技　　公告编号:2023-012

昇辉智能科技股份有限公司 2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未发生变更,仍为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 497,511,290 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	昇辉科技	股票代码	300423
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢海波	张晓艳、邹美凤	
办公地址	广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路 17 号	山东省烟台莱阳市龙门西路 264 号	
传真	0635-7962877	0635-7962877	
电话	0757-23600868	0635-7962877	
电子信箱	IR@gdxinzhy.com	IR@gdxinzhy.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司主营业务为电气成套设备、LED 照明与亮化、智慧城市及氢能。业务涵盖从居家到城市的全场景解决方案,并为氢能等新能源客户提供产品及服务。公司自 2020 年起进行战略转型,将“智能 + 双碳”作为战略方向,新增氢能业务板块,成立子公司昇辉新能源有限公司作为氢能业务的运营主体,对氢能产业链的部分环节进行投资,并自主运营大规模电解水制氢设备、氢能源汽车运营平台、氢能相关电气设备及关键零部件。同时,公司布局新型能源系统与智慧充储产品,推动公司电力产品及系统智能化,紧跟市场发展浪潮,旗下户用储能产品上线国内外市场。

(二)主要产品及用途

1、高低压电气成套设备

公司高低压电气成套设备主要包括工业用电气成套设备和民用电气成套设备两大类,工业用电气成套设备主要应用于石油、石化、电力、冶金、造纸、医药、轨道交通、环保、信息技术服务等领域;民用电气成套设备主要应用于民用建筑、公共建筑、市政工程等领域。产品主要涵盖各类高低压成套电气设备、智能化预装式变电站、电缆桥架、PLC 物联网电箱、PLC 智能电源网关、智能微型断路器等产品。通过专业化多学科的技术集成,公司为客户提供集硬件、软件、服务于一体的供配电解决方案,赋能客户实现能效管理和设备管理,保证供配电系统的连续性、安全性和可靠性。

2、LED 照明与亮化

公司 LED 照明与亮化业务主要包括亮化照明、家居照明、光源电器、办公照明、商业照明、户外照明等产品,广泛应用于住宅小区、写字楼、酒店、商场、学校、城市亮化等多种场景。公司不仅提供照明产品,更重要的是通过专业化的设计与实施,利用 AI 监测系统、智能调光系统,高效节能的为客户提供商业照明、工业照明、道路照明、办公照明、应急疏散照明等解决方案。公司照明业务的核心产品智慧灯杆可根据需求集成智慧道路照明、自动驾驶数字处理终端、WIFI 热点、环境检测、应急可视报警、电动汽车智能充电桩、车辆监控、紧急呼叫、公告屏、广播等功能,为城市的建设创造出便捷、智慧、可持续发展的设施和环境。

3、智慧城市

公司智慧城市业务产品主要根据客户个性化需求,通过方案设计、软件平台开发、集成安装实施、设备调试、后期系统运行维护等主要流程,为城市、社区、酒店、商业楼宇、普通家庭等客户提供智能化解决方案和相关产品。公司运用物联网、大数据、AI、云计算等技术,通过自主研发核心产品与产业链深度资源整合,互联互通实现产品与整体解决方案融合,广泛服务于智能家居、智慧酒店、智慧办公楼宇、智慧监管、智慧交通、智慧安防等场景。公司保持现有平安城市和雪亮工程等监控类业务的同时,还向警用后端业务平台进行延伸,推出智能执法办案系统及案情管家系统,全面提高基层民警执法管理工作效率及智能化水平。公司参与到公安部“智慧新监管”的建设浪潮,在智慧监狱、智慧看守所、智慧拘留所等领域取得突破,依托新一代警务信息技术实现业务的“六个化”管理和提升。

4、氢能业务

公司充分借助佛山市在氢能领域的政策先发优势与产业集聚优势,在氢能产业的核心环节进行投资与布局。在自主运营方面:(1)参股设立电解水制氢装备公司盛氢制氢,现 1000Nm3/h 碱性电解设备已下线;(2)成立氢能源汽车物流运营平台子公司,通过搭建运营平台推动应用规模的扩大,带动产业链上游燃料电池零部件及整车的发展;(3)成立子公司佛山市安能极科技有限公司,依托公司现有电气主业,快速实现氢能相关领域电气设备的生产制造能力,产品包括整流柜、控制器、AC/DC 等电气设备。通过以上游制氢设备带动下游运营需求,驱动氢能源汽车物流运营平台持续发展,共同打造商业闭环。在战略投资方面,公司子公司昇辉新能源通过股权投资了国鸿氢能、飞驰汽车、鸿基创能三家氢能头部企业,形成从燃料电池核心零部件到氢燃料电池系统,再到氢能源整车的产业链布局。未来公司将紧跟国家及地方氢能产业政策,围绕氢能产业附加值高的环节继续进行投资与布局,努力提升产业链关键零部件产业化平。

(三)经营模式

公司主要通过招投标形式承担电气成套设备、LED 照明、智慧城市等相关业务的研发、设计、采购、施工、安装、调试服务等工作,为客户提供专业、便捷、优质、高效的一站式配套服务。新能源业务方面,现阶段公司主要向客户提供电解水制氢设备与氢能相关的电气设备,以及提供氢能源汽车物流租赁或运营服务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	5,728,965,386.42	7,752,677,757.78	-26.48%	8,085,292,188.39
归属于上市公司股东的净资产	3,185,246,699.51	4,184,830,635.66	-23.89%	4,020,060,529.68
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,146,531,861.93	2,709,828,103.72	-20.79%	4,194,302,790.49
归属于上市公司股东的净利润	-981,477,109.82	208,890,864.72	-569.95%	577,356,722.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,007,692,536.10	192,180,409.75	-624.35%	569,127,898.70
经营活动产生的现金流量净额	171,937,477.70	655,914,038.69	-73.79%	701,241,479.82
基本每股收益(元/股)	-1.97	0.42	-569.05%	1.17
稀释每股收益(元/股)	-1.97	0.42	-569.05%	1.17
加权平均净资产收益率	-26.65%	5.04%	-31.69%	0.15%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	549,901,668.90	712,172,545.66	483,270,746.40	401,186,900.97
归属于上市公司股东的净利润	59,550,670.70	59,311,008.71	25,278,436.70	-1,125,617,315.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,675,331.96	56,716,794.80	22,107,754.59	-1,142,192,417.45
经营活动产生的现金流量净额	-43,414,546.53	-140,369,410.08	899,648.04	354,821,798.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,994	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,287	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
李明强	境内自然人	23.16%	115,194,849.00	86,396,137.00					
纪法清	境内自然人	21.42%	106,567,623.00	88,175,716.00	质押	78,440,000.00			
广西腾红企业管理有限公司	境内非国有法人	5.05%	25,106,075.00	0	质押	11,930,000.00			
梁叶	境内自然人	4.53%	22,561,502.00	0					
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.13%	10,574,948.00	0					
贾启超	境内自然人	1.62%	8,036,241.00	0					
柳云鹏	境内自然人	0.74%	3,699,045.00	2,774,284.00					
张义	境内自然人	0.64%	3,167,224.00	0					
王少成	境内自然人	0.62%	3,103,400.00	0					
徐强	境内自然人	0.44%	2,210,100.00	0					
上述股东关联关系或一致行动的说明	纪法清与广西腾红企业管理有限公司是一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 36 号)规定的一致行动人。								

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,全球经济形势不容乐观,受到外部环境的影响,国内面临经济下行压力带来的巨大挑战。2022 年公司子公司昇辉控股主要客户所处的地产行业调整,客户经营风险增加,需求放缓,对业绩产生了直接影响。公司对因并购昇辉控股而产生的商誉计提减值 10.8 亿元,对公司净利润产生重大影响。

报告期内,公司发布昇辉 PLC-IoT 智能方案及产品,打造安全、高效、稳定的物联解决方案;迭代视觉轨迹、智慧伙房、摩电管制系统等智能系统产品,引领智慧警务新浪潮;先后完成佛山首台套 100Nm3/h、1000Nm3/h 碱性电解水制氢设备下线,填补本地空白,加入国内大标方制氢设备俱乐部;布局新能源汽车运营平台,加快氢能源汽车的规模化推广,成为佛山市城市绿色货运配送示范企业;布局新型能源系统与智慧充储产品,加快现有配电设备的智能化进程。

1、优化客户结构,加快拓展非地产类客户

报告期内,地产行业持续深度调整,行业内多家房地产企业面临债务风险。为减少因地产客户不确定性带来的影响,公司重点对央国企客户加大拓展力度,依托客户全国性的业务布局,在全国多个区域取得业务突破。得益于新开发客户业务结构的多元化,公司非地产类客户的营收占比进一步提升,以降低地产行业不确定带来的影响。

2、建立清晰的氢能业务发展模式

报告期内,公司积极拓展氢能业务,针对大湾区现阶段氢气价格高及应用规模整体数量较少的痛点,公司立足制氢与氢能源汽车应用场景两端,建立了在氢能产业链两端发力的业务模式,重点聚焦上游制氢设备的生产制造,以及下游氢能源车辆的运营。2023 年 3 月,根据公司整体战略规划,子公司昇辉新能源受让盛氢制氢 15% 股权,盛氢制氢成为公司控股子公司,这将有助于强化公司在盛氢制氢的控制权,优化制氢设备板块股权结构,为公司加快拓展制氢设备业务提供保障。公司将以领先的制氢设备为昇辉新能源物流运营平台提供稳定、经济的氢气,降低下游物流平台的运营成本,推动应用规模的扩大,进而又带动制氢设备及氢能相关电气设备需求的增长,三块业务形成有效的协同。

3、大标方制氢设备取得阶段性进展

报告期内,公司实现制氢设备 100 标方到 1000 标方量级跨越,完成佛山首台套 1000Nm3/h 碱性电解水制氢设备研发、生产、组装、测试并成功下线,填补了佛山本地大规模碱性制氢设备的空白,并凭借该设备制氢纯度高、能耗低、系统效率及设备自制率高等优势获得“高工金球奖 2022 年度创新技术”奖项,成为大标方制氢设备的先行者。该设备与其他公司区别在于,整个配电包括电源柜、控制柜和配电柜均由公司生产,以及后端的氢气纯化和分离装置也由公司自制,拥有制氢成套设备的生产能力。

随着国家及《广东省能源发展“十四五规划”》等氢能产业支持政策,并通过直接生产补贴、电价优惠和配套奖励(风光指标)支持绿氢发展,2023 年制氢设备行业进入快速发展期。根据国际能源署(IEA)预测,2030 年电解水制氢及生物质制氢等绿氢产量占比将达 34%。绿氢短期用于合成氨、甲醇制备,长期增量空间来自交通领域、天然气加氢、炼钢用氢,电解水制氢设备的应用场景及市场需求广泛,公司有信心在市场需求快速释放的时期,凭借技术领先、质量稳定的产品,整合多方资源,抢占国内及海外制氢设备的市场份额。

4、氢能源车辆运营平台初显规模

报告期内,公司成立新能源汽车运营平台,聚焦氢能源物流车运营业务,以城配物流为重点,为大湾区物流企业及有运输需求的客户提供氢能物流车运营及租赁服务,并与北理工院士团队、中冷快运联合成立“氢城快运”品牌,加快氢燃料电池汽车推广,推动氢能在下游终端应用规模扩大。昇辉新能源下属的顺氢新能源、昇美新能源分别被认定为佛山市顺德区、南海区城市绿色货运配送示范企业,得到认定的绿色货运示范企业,其名下氢能源车辆不仅可以获得优先路权,享受绿色通道,还可以获得佛山市专项的运营补贴。截至报告期末,公司已达成数百辆新能源冷链轻卡运力,全面开展高端冷链物流运营业务,持续为京东、天猎、广药集团等 20 多个品牌企业提供高端冷链配送。

公司氢能源车辆运营平台将与制氢设备形成有效联动,公司制氢设备可以为运营平台提供稳定、经济的氢源,与此同时运营平台也可以为制氢设备提供更多应用场景。公司近期正筹划自建制氢加氢一体站,在谷期时段进行站内制氢,根据地方政策用电价格执行蓄冷电价政策,这将进一步降低氢气价格和氢能源车辆运营成本,带动氢能产业链上游的发展。

证券代码:301128　　证券简称:强瑞技术　　公告编号:2023-008

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用□不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 73,886,622.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用□不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	强瑞技术	股票代码	301128
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	游向阳	傅飞黎	
办公地址	深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道 308 号 C 栋厂房 4 层	深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道 308 号 C 栋厂房 4 层	
传真	0755-21006172	0755-21006172	
电话	0755-29680089-8112	0755-29680089-8112	
电子信箱	IR@qz-qiangrui.com	IR@qz-qiangrui.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务开展情况

报告期内,公司从事的主要业务及经营模式未发生重大变化。在原有智能终端电子产品相关业务之外,公司在新能源及储能相关行业合作也有较大斩获。

公司仍主要从事工装和检测治具及设备的研发、生产和销售,致力于目标客户实现生产自动化、提高生产效率和产品良率,为客户提供提高智能制造水平的整体解决方案。公司产品广泛应用于移动终端电子产品和工业电子产品的生产制造及检测领域,主要客户在 3C 方面包括:华为终端、立讯精密、荣耀、富士康、智信仪器、捷普绿点、维沃(vivo)、亚士德;工业电子方面包括:鼎桥通讯、范斯特、海康威视、鹏鼎控股等。报告期内,经过公司以前年度的持续拓展和积累,公司在车机、服务器领域的市场拓展得到有效提升,相关服务客户包括华为技术、比亚迪等。

在新能源汽车,储能类业务的拓展方面,报告期内也取得了较为明显的成效。在涉及“三电”(电机、电池、电控)相关核心模块,例如为电机控制器模块 /MCU/OBC/BMS 等相关的安规 /FT 测试提供测试治具和设备;为各类域控模组及组件,液冷充电枪等提供气密性测试设备和治具。通过与华为车 BU,弗迪动力,弗迪科技,比亚迪等客户合作,目前产品主要直接或间接用于以下主要客户与品牌:赛力斯,比亚迪,广汽,理想,小鹏,北汽,长安等,目前均实现一定规模营收。

在服务器领域,目前公司的专利技术例如:高压气密测试设备、注液测试设备、排水注氮设备等均在行业头部客户有很高的认可度,并获得主要合作份额。

此外,经过公司以前年度的持续拓展和积累,公司现已成为苹果公司的合格直接供应商,正逐步参与项目打样和小批量交付,后面会持续在公司技术优势项目上积极争取更多的合作机会。

(二)公司产品的市场地位

公司自成立之日起一直专注于手机等移动终端电子产品工装和检测用治具、设备的研发、设计、生产和销售。现阶段公司产品以治具为主,经过多年的积累与发展,公司已成为国内智能手机组装和检测治具领域的主要企业之一,获得了市场和客户的认可,在业内具有一定的知名度,与华为、荣耀、富士康、立讯精密、小米、OPPO、维沃等等全球知名厂商保持了长期稳定的供货关系,其中苹果主打高端机型,华为智能手机以中高端机型为主,而小米、OPPO 和维沃则以中低端机型为主,高端机型占比相对较低,公司治具产品的技术水平能较好地满足前述客户的不同要求,可以看出,公司治具产品在移动终端电子产品领域的技术水平处于较高水平。此外,公司向华为供应的治具和设备产品在产品质量上能持续满足客户的需求,产品质量持续符合客户需求,订单交付周期不断缩短,再加上持续服务能力的不断提升,使得近年来公司在华为同类产品中获取的订单份额处于较高水平,考核排名靠前。

(三)竞争优势

1、技术创新优势

移动终端电子产品更新换代速度快、技术更新要求高,公司必须不断进行技术创新,以持续满足客户个性化需求,确保公司业务稳定发展、持续增长。由于公司产品涉及的下游应用工序较多,公司根据客户需求不断实现技术和产品创新的部分情形如下:

为了应对曲面屏产品带来的技术挑战,公司设计出高精度仿形压头,同时对压力控制技术进行了大幅改进,以实现对屏幕曲面部分的整体压合;公司研发的多轴联动控制技术实现了曲面屏的高精度贴膜效果。为了助力客户开拓新市场,公司开发多款液冷测试设备,凭借自主研发的气密性测漏仪,可在保压时间采集差压值和保压体积进行漏率换算,可广泛应用于大功率充电桩、液冷充电枪、液冷服务器及动力电池组生产领域。为了开拓车机市场,公司为客户研发多款多媒体域控制器测试设备,通过模块化设计实现快速换 Holder 模组,一拖二气动结构,双通道系统控制,有效提升产能;

公司根据自身在检测方面的技术实力和经验积累,能够根据客户需求,快速投入到针对芯片、车机、汽车域控、新能源车“三电”相关核心组件等产品的工装及检测用治具、设备等的研发并实现部分业务订单。

2、经营模式创新优势

为适应客户需求和下游应用领域的发展趋势,公司在日常生产经营中持续优化研发、采购、生产、销售和服务模式,逐渐形成了“定制化、小批量、快速响应”的生产经营和服务模式。

在经营模式上,公司紧跟客户步伐,持续满足客户个性化要求,以客户产品和订单需求为核心,坚持“定制研发、以销定产、以产定购”的研发和生产采购模式。为适应客户品类较多、频次较高、批量较小的采购订单特点,公司通常采取“多批次、小批量”的生产加工和交付模式。在长期经营实践过程中,公司通过持续优化内部协作流程和生产加工工艺来不断压缩交付周期,加快客户响应速度,从而获取更多订单份额,提升竞争实力。和标准化产品厂商相比,公司的生产经营模式及客户服务模式具有一定的创新性。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	984,516,996.65	913,303,728.35	7.80%	334,460,592.52
归属于上市公司股东的净资产	821,500,288.36	819,945,386.62	0.19%	271,294,643.89
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	456,621,552.81	422,471,846.67	8.08%	420,165,356.10
归属于上市公司股东的净利润	38,498,260.74	55,170,361.96	-30.22%	64,286,081.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,076,746.97	50,675,641.27	-56.44%	57,979,847.16
经营活动产生的现金流量净额	56,901,383.63	44,361,618.89	26.01%	32,567,470.53
基本每股收益(元/股)	0.5210	0.0969	-46.23%	1.16
稀释每股收益(元/股)	0.5210	0.0969	-46.23%	1.16
加权平均净资产收益率	4.71%	16.23%	-11.52%	26.48%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	61,970,900.42	144,582,431.40	167,076,149.24	82,992,071.75
归属于上市公司股东的净利润	-2,948,321.27	17,562,672.40	24,622,629.47	-738,779.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,419,317.93	11,144,476.60	21,006,968.25	-5,656,382.95
经营活动产生的现金流量净额	48,489,287.22	-5,122,907.82	-54,128,680.58	66,663,824.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,289	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,925	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
深圳市强瑞投资控股有限公司	境内非国有法人	38.50%	28,446,525.00	28,446,525.00					
尹高斌	境内自然人	8.93%	6,596,874.00	6,596,874.00					
刘刚	境内自然人	7.12%	5,259,177.00	5,259,177.00					
申受市	境内自然人	3.56%	2,629,582.00	2,629,582.00	质押	78,440,000.00			
深圳唯融成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.24%	2,395,159.00						
王逸	境内自然人	3.19%	2,356,021.00						
深圳市强瑞投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.16%	2,335,283.00	2,335,283.00					
江苏毅达新标创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.16%	1,596,775.00						
江苏毅达鑫海创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.94%	1,437,094.00						
肖辉	境内自然人	1.85%	1,363,932.00	1,363,432.00	质押	300,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东尹高斌先生、刘刚先生为一致行动人关系; 2、深圳市强瑞投资控股有限公司为尹高斌先生与刘刚先生共同持有的公司; 3、深圳市强瑞投资企业(有限合伙)为尹高斌先生担任执行事务合伙人的合伙企业。 4、江苏毅达新标创业投资基金(有限合伙)与江苏毅达鑫海创业投资基金(有限合伙)的执行事务合伙人、基金管理人均为南京毅达股权投资管理企业(有限合伙),构成一致行动人关系。								

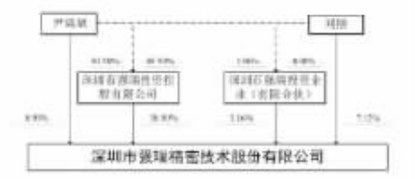
公司是否具有表决权差异安排

□适用√不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

无重大事项

证券代码:002181　　证券简称:粤传媒　　公告编号:2023-016

广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第八次会议通知与会议资料于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件等形式发出,会议于 2023 年 4 月 21 日以通讯方式召开,会议应参会董事九人,实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司补选第十一届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意公司控股股东广州传媒控股有限公司(占公司总股本的 47.64%)与其一致行动人广州大洋实业投资有限公司(占公司总股本的 18.21%)联合提名的李桂文先生为公司第十一届董事会非独立董事,任职期限自股东大会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满止。

上述非独立董事简历详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事长辞职及补选第十一届董事会非独立董事的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司补选第十一届董事会非独立董事的独立意见》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,董事会同意于 2023 年 5 月 8 日(星期一)下午 15:00 在广东省广州市白云区增槎路 1113 号四楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会,会期半天,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件:

(一)《第十一届董事会第八次会议决议》;

(二)《独立董事关于公司补选第十一届董事会非独立董事的独立意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码:002181　　证券简称:粤传媒　　公告编号:2023-017

广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司董事长辞职 及补选第十一届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事长辞职情况

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长张强先生提交的辞职报告。张强先生因工作变动原因,申请辞去公司第十一届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,张强先生将赴控股股东任职,不再担任公司及下属子公司任何职务。为保证公司董事会的有效运行,张强先生的辞职申请自公司股东大会审议通过补选董事后生效,并在董事会选举产生新一任董事长前,张强先生将继续履行董事、董事长及董事会专门委员会相关委员的职责。截至本公告披露之日,张强先生未持有公司股份。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定,张强先生的辞职申请不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作及公司正常生产经营。

张强先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范治理和转型发展作出了积极的努力和贡献,公司及董事会对张强先生表示衷心感谢!

二、关于补选非独立董事的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,公司于 2023 年 4 月 21 日召开第十一届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司补选第十一届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意公司控股股东广州传媒控股有限公司(占公司总股本的 47.64%)与其一致行动人广州大洋实业投资有限公司(占公司总股本的 18.21%)联合提名的李桂文先生(简历见附件)为公司第十一届董事会非独立董事,任职期限自股东大会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司补选第十一届董事会非独立董事的独立意见》。

本次补选的非独立董事当选后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司将按照法定程序尽快完成补选董事、董事长及相关董事会专门委员会委员的相关工作。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十二日

附件:补选非独立董事简历

李桂文先生:1976 年 12 月出生,中共党员,毕业于清华大学机械工程系机械工程专业、中国语言文学系编辑学专业,本科学历,工学及文学双学士;新闻主任编辑职称,持有律师资格证书。2000 年 7 月至 2003 年 12 月,任广州日报社机动部、政文新闻中心记者(其间:2001 年 11 月获得助理记者职称);2003 年 12 月至 2007 年 2 月,任广州日报社政文新闻中心主任助理(其间:2006 年 11 月获得新闻专业记者职称);2007 年 2 月至 2011 年 7 月,任广州日报社珠三角新闻中心副主任兼东莞记者站站长(其间:2010 年 3 月至 2010 年 11 月参加援疆工作,挂职新疆哈密日报社党委委员、副社长、副总编辑);2011 年 7 月至 2023 年 4 月 14 日,任南风窗杂志社总编辑(其间:2015 年 4 月至 2015 年 6 月,暂主持南风窗杂志社工作;2016 年 3 月至 2023 年 4 月 14 日,暂主持南风窗杂志社工作);2018 年 10 月至 2023 年 4 月 14 日,兼任看世界杂志社总编辑(主持工作)。

截止披露日,李桂文先生曾在公司控股股东关联方任职外,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在《自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002181　　证券简称:粤传媒　　公告编号:2022-018

广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2023 年 5 月 8 日(星期一)召开公司 2023 年第一次临时股东大会,审议第十一届董事会第七次会议、第十一届董事会第八次会议提交的相关议案。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第十一届董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(四)会议召开时间、日期

1.现场会议召开时间:2023 年 5 月 8 日(星期一)下午 15:00 开始

2.网络投票时间:2023 年 5 月 8 日(星期一)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2023 年 4 月 25 日(星期二)

(七)会议出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2.截至 2023 年 4 月 25 日下午 15 时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

3.公司董事、监事和高级管理人员;

4